

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%	項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%
資產					負債				
流動資產	1,183,148,723	4,982,334,892	7,530,184,000	66.16	流動負債	1,185,425,888	2,008,416,277	557,087,000	360.52
現金及約當現金	22,546,037	437,631,088	5,203,563,000	8.41	應付款項	-55,257	19,533	80,000	24.42
流動金融資產	-1,800,968,893	638,399,594	2,300,579,000	27.75	應付信託管理費	-55,257	19,533	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,798,234,392	637,187,530	1,740,238,000	36.61	預收款	-642,655	14,568,906	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-2,734,501	1,212,064	125,282,000	0.97	預收提撥款	-642,655	14,568,906	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	435,059,000	0.00	其他流動負債	1,186,123,800	1,993,827,838	557,007,000	357.95
應收款項	1,140,061,372	2,053,117,512	14,703,000	13,963.94	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	1,140,012,307	2,049,517,927	0	-	應付退撫離資費	1,186,123,800	1,992,539,211	0	-
應收帳款	49,065	3,378,282	0	-	負債總計	1,185,425,888	2,008,416,277	557,087,000	360.52
應收退稅款	0	36,303	0	-					
其他應收款	0	185,000	0	-	淨值				
預付款項	1,821,510,207	1,853,186,698	7,845,000	23,622.52	委託人權益	-2,277,165	2,973,918,615	6,973,097,000	42.65
預付費用	-2,641,687	29,034,804	0	-	委託人權益-本金	0	0	2,755,012,000	0.00
預付退休資遣金	1,824,151,894	1,824,151,894	0	-	教職員提撥款	0	6,747,311,000	0	-
其他流動資產	0	0	3,494,000	0.00	政府撥補款	1,206,954,440	19,671,537,085	0	-
暫付款	0	0	0	-	退撫離資款(備註)	-1,206,954,440	-26,418,848,085	0	-
					委託人權益-孳息	-2,277,165	2,973,918,615	4,218,085,000	70.50
					淨值總計	-2,277,165	2,973,918,615	6,973,097,000	42.65
資產總計	1,183,148,723	4,982,334,892	7,530,184,000	66.16	負債及淨值總計	1,183,148,723	4,982,334,892	7,530,184,000	66.16

備註：本月退撫離資款係退休案775件，金額共計1,189,063,795元，資遣案16件，金額計6,025,490元及撫卹案14件，金額計11,865,155元。